

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	283,399,633	231,857,470	51,542,163	0006 流動負債	59,789,208	31,760,281	28,028,927
1111 現金預金	225,516,485	176,243,467	49,273,018	2112 事業未払金	37,620,750	12,908,047	24,712,703
1121 有価証券	5,000	5,000	0	2132 預り金	9,686,458	5,915,234	3,771,224
1131 事業未収金	57,729,312	55,478,281	2,251,031	2152 賞与引当金	12,482,000	12,937,000	△455,000
1141 貯蔵品	148,836	130,722	18,114	負債の部合計	59,789,208	31,760,281	28,028,927
0002 固定資産	304,391,445	330,392,048	△26,000,603	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	42,973,224	45,099,528	△2,126,304	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	27,973,224	30,099,528	△2,126,304	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1221 定期預金	15,000,000	15,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	15,235,992	16,540,591	△1,304,599
0004 その他の固定資産	261,418,221	285,292,520	△23,874,299	3211 国庫補助金等特別積立金	15,235,992	16,540,591	△1,304,599
1311 土地	1,014,600	1,014,600	0	0011 積立金	254,000,000	278,000,000	△24,000,000
1314 機械及び装置	1	1	0	3221 阿南学園積立金	254,000,000	278,000,000	△24,000,000
1315 車輛運搬具	4,683,833	4,058,041	625,792	0012 次期繰越活動増減差額	243,765,878	220,948,646	22,817,232
1316 器具及び備品	1,719,787	2,219,878	△500,091	3311 次期繰越活動増減差額	243,765,878	220,948,646	22,817,232
1331 運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,182,768	△1,366,759	183,991
1332 その他の積立資産	204,000,000	228,000,000	△24,000,000	純資産の部合計	528,001,870	530,489,237	△2,487,367
資産の部合計	587,791,078	562,249,518	25,541,560	負債及び純資産の部合計	587,791,078	562,249,518	25,541,560

脚注

1. 減価償却費の累計額	35,252,825円
2. 徴収不能引当金の額	0円
3. 手許現金	0円